



2021年1月26日

各位

会社名 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社
代表者名 代表取締役副社長 大谷 彰一
(JASDAQ・コード番号 9610)
問合せ先 執行役員グローバルコーポレート本部
本部長 渡壁 淳司
電話番号 03 - 6381 - 0234

監査役辞任および監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月19日開催予定の臨時株主総会に、監査役2名の選任に関する議案を下記のとおり付議することを決議いたしました。また、同総会終了をもって、当社常勤監査役の大滝真理氏が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査役の辞任

辞任監査役（常勤監査役）

- ・氏名 大滝 真理
- ・辞任理由 本人の一身上の理由によるものであります。
- ・辞任日 2021年3月19日

2. 監査役候補者の選任

1) 監査役大滝 真理氏は、2021年3月19日開催予定の臨時株主総会終了をもって、辞任されますので、後任監査役1名の選任をお願いするものであります。

2) 当社社外監査役 稲垣誠二の任期は2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時でしたが、2020年3月期に係る定時株主総会にて選任議案の付議が漏れていたため、この度臨時株主総会にて新たに選任する予定であります。なお、会社法346条1項により、同氏は引き続き監査役としての権利義務を有しております。

なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

新任監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式数
もとやま たかお 本山 隆雄 (1953年4月20日)	1977年4月 日産自動車入社 1989年2月 日本電気入社 2006年1月 同社経営監査本部 監査エキスパート 2013年4月 イノメディックス入社 内部監査室長 2018年9月 FRONTEO 入社 内部監査室長 2019年2月 同社退社	-株

監査役候補者の選任理由

長年の内部統制業務で培われた豊富なご経験を当社経営全般に活かしていただきたいため、当社監査役として選任をお願いするものであります。

- 注) 1. 本山隆雄氏と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 同氏は新任の常勤監査役候補者であります。
3. 責任限定契約について

当社は上記の監査役候補者の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第423条第1項に定める社外監査役の当社に対する損害賠償責任について、法の定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

以上